



CONVENIO 479/2025 CT DE ATENCAO SAUDE INTEGR LINS - LINS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ: 66.518.267/0052-23
ENDEREÇO:	CIDADE: SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS		
MÊS: JUNHO ANO: 2026		

ID do documento: 6a513787-3e90-4d71-8cad-1fe90a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	484,00
Repasse Financeiro	1.147.554,25
Resultado de Aplicações Financeiras	38.627,16
TOTAL	1.186.665,41

DESPESAS	
Despesas Financeiras e bancárias (Estadual)	84,20
Despesas Gerenciais (Estadual)	49.519,48
Locação (Estadual)	1.738,32
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	18.205,74
Recursos Humanos (Estadual)	638.758,04
Serviços Médicos (Estadual)	276.228,60
Utilidades Públicas (Estadual)	986,90
TOTAL	985.521,28

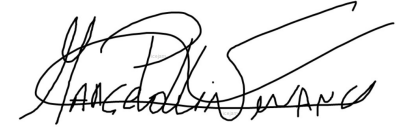
SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.405.959,22
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	844.516,74
SALDO NÃO UTILIZADO	4.250.475,96
Despesas Compromissadas	1.147.554,25
Provisionamento de Férias e 13º	865.475,84
Verba Rescisórias (Valor estimado)	799.444,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.438.001,54

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.049.331,83
Total de Receitas	1.186.665,41
Total de Despesas	985.521,28
TOTAL	4.250.475,96

São Paulo, 10/07/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2026-07-10 15:44:36
ID documento: 6a513787-3e90-4d71-8cad-1fe90a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



MARCELO POLLINI VENANCIO
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2026-07-10 16:31:45
ID documento: 6a513787-3e90-4d71-8cad-1fe90a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/07/2026

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002